

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十七次（临时）会议的紧急通知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9: 30 以现场结合通讯的方式召开并表决。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于转让参股公司全部股权的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2025-133）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门

委员会委员的公告》（公告编号：2025-134）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日